

浙江万安科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2020年10月9日以现场表决的方式在公司会议室召开,会议通知于2020年9月30日以电子邮件、电话等方式送达,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席朱哲剑先生主持,经与会监事认真讨论,以举手表决的方式,通过了以下议案:

1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。

同意公司与俞迪辉、刘洪亮、靳若冰、温寒、孙建、杨后跃、陈小祥、舒方禹、张建康、钟财、牛俊昭、徐晓明、郑成霞、罗嗣锦、张燕共同投资设立诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(暂定名称,最终以工商核准为准)。

2、会议以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于对外投资设立投资基金合伙企业暨关联交易的议案》。

同意公司与控股股东全资子公司浙江万安投资管理有限公司共同投资设立诸暨万安智行创新投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名称,最终以工商核准为准)。

备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2020年10月9日